



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS  
CNPJ: 04.503.249/0001-70  
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
MARÇO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS</b>	<b>32.248,14</b>	<b>7.612.312,47</b>	<b>7.644.560,61</b>
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	343,67	-	343,67
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	21.449,81	-	21.449,81
Banco Bradesco C/C 84328-8	1.842,46	-	1.842,46
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	374.364,25	374.364,25
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	-	-
Banco Bradesco 11.243-7	-	7.388,74	7.388,74
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	656.674,49	656.674,49
Aplicação Bradesco CDI Facil	5.068,79	-	5.068,79
Aplicação Bradesco CDI	-	2.508.090,51	2.508.090,51
Aplicação Bradesco - ANS	-	229.368,92	229.368,92
Aplicação Banco do Brasil	-	2.349.777,25	2.349.777,25
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	371,08	371,08
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	3.543,41	-	3.543,41
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.301.888,82	1.301.888,82
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	183.736,07	183.736,07
<b>RECEITAS</b>			
<b>Receitas Ordinárias</b>	<b>62.765,49</b>	<b>883.360,36</b>	<b>946.125,85</b>
Recebimentos (Mensalidades saude)	-	883.360,36	883.360,36
Contribuições- mensalidade dos associados	62.765,49	-	62.765,49
<b>Receitas Extraordinárias</b>	<b>77,84</b>	<b>71.942,23</b>	<b>72.020,07</b>
Receitas Financeiras	77,84	71.942,23	72.020,07
<b>Receitas Indenizatórias</b>	-	-	-
Receitas de Reciprocidades (Taxa)	-	-	-
<b>Recuperação de Despesas c/Assistencia Medica</b>	-	-	-
Recuperação OPME/Taxa Conv. Reciprocidade- Associado	-	-	-
<b>Receitas de Aluguéis</b>	<b>33.008,07</b>	-	<b>33.008,07</b>
Sicoob da Amazonia	6.637,62	-	6.637,62
Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira (area de lazer)	-	-	-
Sindifisco	5.000,00	-	5.000,00
Academia	738,15	-	738,15
Piscina	-	-	-
Tapajos Comércio (Santo Remedio)	20.632,30	-	20.632,30
Outros Aluguéis(Hall/Auditorio)	-	-	-
<b>Recuperação de Receitas</b>	-	-	-
Recuperação de Receitas de Exercicios Anteriores(Mensalidade e OPME)	-	-	-
Recuperação de Receitas de Mensalidades Sociais	-	-	-
Recuperação de Receitas de Aluguéis	-	-	-
<b>Outras Receitas</b>	<b>7.452,57</b>	-	<b>7.452,57</b>
Comissão Seguro - ZURICH Seguros	7.452,57	-	7.452,57
Congresso Febrafite	-	-	-
Eventos, Patrocinio, Doação e Congressos	-	-	-
Distribuição de Sobras- Credfaz/Juros sobre o capital	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>103.303,97</b>	<b>955.302,59</b>	<b>1.058.606,56</b>
<b>OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>78.432,25</b>	-	<b>78.432,25</b>
Valor a Repassar de Seguro - Zurich Seguros	72.921,46	-	72.921,46
Valor a Repassar - Mensalidade da Affeam Saude	-	-	-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos/ Empréstimos	5.510,79	-	5.510,79
<b>TOTAL DE ENTRADAS (RECEITAS + OUTRAS ENTRADAS)</b>	<b>181.736,22</b>	<b>955.302,59</b>	<b>1.137.038,81</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR</b>	-	<b>860.670,40</b>	<b>860.670,40</b>
<b>Despesas com Assistência Médico-Hospitalares</b>	-	<b>860.670,40</b>	<b>860.670,40</b>
Consultas	-	104.617,37	104.617,37
Outros Atendimentos Ambulatoriais (Urgência e Emergência)	-	114.623,64	114.623,64
Internações	-	199.462,37	199.462,37
Exames	-	191.852,04	191.852,04
Terapias ( quimioterapia, radioterapia etc )	-	41.402,12	41.402,12
Demais Despesas Médico-hospitalares	-	111.859,12	111.859,12
Ressarcimento Despesas Médicas (reembolso)	-	3.826,80	3.826,80
Despesas de Reciprocidade OPME/Taxa Conv. Reciprocidade	-	93.026,94	93.026,94
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>102.615,41</b>	<b>214.431,91</b>	<b>317.047,32</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.067,64</b>	<b>78.762,66</b>	<b>103.830,30</b>
Salários e Ordenados	8.359,19	31.230,29	39.589,48
Férias + 13 Salário	-	2.486,22	2.486,22
Rescisão Contratual	-	-	-
INSS FOPAG	7.073,95	9.945,76	17.019,71
PIS FOPAG	216,47	364,30	580,77
FGTS	1.731,79	3.093,13	4.824,92
IRRF FOPAG	699,29	3.047,68	3.746,97
Vale-Transporte	486,00	720,00	1.206,00
Vale -Alimentação - TICKET	4.012,40	4.563,73	8.576,13
Plano saude e Odontologico - AMIL	2.453,55	22.378,05	24.831,60

*aud*





ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS  
CNPJ: 04.503.249/0001-70  
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
MARÇO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
Plano Odontológico - Uniodonto	35,00	105,00	140,00
Ajudas de Custo (viagem)	-	-	-
Outras Despesas (Fardamento, Exames, Adicionais, Anuênio, contribuição sindical)	-	-	-
Bolsa Estágio	-	828,50	828,50
Treinamento	-	-	-
Pensão Alimentícia	-	-	-
<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>7.771,79</b>	<b>2.788,17</b>	<b>10.559,96</b>
Energia Elétrica	6.797,67	2.075,67	8.873,34
Água e Esgoto	230,45	-	230,45
Serviços de Comunicação - Telefone	152,81	297,88	450,69
Serviços de Comunicação - Internet	590,86	380,22	971,08
Serviços de Comunicação - Correios	-	34,40	34,40
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.596,35</b>	<b>55.794,68</b>	<b>58.391,03</b>
IRRF s/ Aplicação	14,48	13.434,45	13.448,93
IOF (Aplicação...)	-	-	-
Taxa Agência Nacional de Saúde	-	-	-
INSS - P.J. e P.F.	1.368,68	377,70	1.746,38
IRRF Autônomos	-	-	-
Alvará	-	-	-
Iptu	-	-	-
IRRF de Terceiros	-	9.871,91	9.871,91
Pis/Cofins/CSLL de Terceiros	56,46	13.327,13	13.383,59
Cofins Estacionamento	-	-	-
ISS Retido de Terceiros	1.156,73	18.783,49	19.940,22
Outras Impostos, Taxas, Parcelamentos Tributários	-	-	-
<b>SERVIÇOS PRESTADO PJ E PF</b>	<b>29.729,40</b>	<b>50.949,79</b>	<b>80.679,19</b>
Manutenção de Software - Solus	2.770,13	5.895,75	8.665,88
Serviços de Suporte de Informática - Ninetech	1.095,37	2.435,73	3.531,10
UNIDAS	-	2.572,74	2.572,74
Serviços Contábeis	7.600,00	11.400,00	19.000,00
Serviços de Auditoria Médica	-	6.219,50	6.219,50
Serviços de Auditoria Contábil	817,50	1.907,50	2.725,00
Serviços Atuariais	-	851,61	851,61
Serviços Jornalísticos e Publicações	1.446,20	1.400,00	2.846,20
Serviços Advocaciais	-	6.659,79	6.659,79
Serviços Musicais - ITA	500,00	-	500,00
Serviços Gráficos	-	111,80	111,80
Serviços Gerais - Simpro	-	988,14	988,14
Serviços Gerais - Brasindice	-	-	-
Manutenção site - INOVA	250,00	925,00	1.175,00
Fenixsoft Gestão / Consig log	145,56	153,40	298,96
Serviços / Gerenciamento de Documentos (arquivo morto)	263,23	489,65	752,88
Serviços de Informática/ Suporte - LG	159,71	372,64	532,35
Serviços de Informática/ Suporte - NAJA	-	1.520,00	1.520,00
Serviços de Informática/ Suporte - OUTROS	-	149,80	149,80
Serviços de Manutenção - LIMPZ	4.230,00	470,00	4.700,00
Serviços de Vigilância - MANAUS SEGURANÇA	10.451,70	-	10.451,70
Serviços de Manutenção (CFTV, Estacionamento, etc)	-	-	-
Serviços de Terceiros (Consultoria, vigilância, encadernação, limpeza e outros)	-	6.426,74	6.426,74
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>35.914,77</b>	<b>23.156,53</b>	<b>59.071,30</b>
Material de Limpeza	856,42	98,88	955,30
Material de Consumo	263,00	670,19	933,19
Material de Expediente	308,96	-	308,96
Passagens (DIRETORIA)	2.369,08	2.486,50	4.855,58
Diárias (DIRETORIA/FUNCIÓARIOS)	2.820,00	2.820,00	5.640,00
Hospedagem (DIRETORIA)	8.840,14	1.615,50	10.455,64
Inscrições (DIRETORIA/FUNCIÓARIO)	-	-	-
Passagens/Hospedagens(FUNCIÓARIOS)	-	1.627,20	1.627,20
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (CONSULTORES)	-	-	-
Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições (ASSOCIADOS)	-	-	-
Manutenção Predial	2.015,02	-	2.015,02
Manutenção Elevadores - TK ELEVADORES	1.097,03	-	1.097,03
Manutenção no Estacionamento	-	-	-
Manutenção Área de lazer	-	-	-
Manutenção do Jardim	-	-	-
Manutenção de Ar condicionados	336,45	1.009,15	1.345,60
Manutenção Campo de Futebol	8.164,50	-	8.164,50
Demais despesas de Manutenção	-	-	-
Despesas c/ Cartórios	-	5.158,20	5.158,20
Combustíveis e Lubrificantes / Taxi	159,89	468,55	628,44
Eventos Sociais	4.377,31	1.469,85	5.847,16
Refeição e lanche	531,30	373,89	905,19
Febrafite	3.459,00	4.088,54	7.547,54
Demais Despesas Gerais (funeral/chaves/iel/dedetização)	316,67	-	316,67
Processo Judicial/Outros	-	1.270,08	1.270,08
Seguro Predial	-	-	-

*Assinatura*





ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS  
CNPJ: 04.503.249/0001-70  
Rua Franco de Sá, Nº 430, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco – Manaus/AM  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
MARÇO /2024

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>341,75</b>	<b>1.089,20</b>	<b>1.430,95</b>
Tarifas/ Encargos Bancários	341,75	1.089,20	1.430,95
Juros e Multas por atrasos	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.193,71</b>	<b>1.890,88</b>	<b>3.084,59</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.193,71</b>	<b>1.890,88</b>	<b>3.084,59</b>
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	1.193,71	1.890,88	3.084,59
Depósitos/ Integralização de Cotas	-	-	-
<b>SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SOLUS - Implantação/Desenvolvimento	-	-	-
<b>PREVENÇÃO DE DOENÇAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prevenção de Doenças	-	-	-
Demais Campanhas	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>102.615,41</b>	<b>1.075.102,31</b>	<b>1.177.717,72</b>
<b>OUTRAS SAIDAS</b>	<b>75.027,53</b>	<b>27.866,58</b>	<b>102.894,11</b>
Seguro ZURICH SEGUROS	75.027,53	-	75.027,53
Mensalidade AFFEAM SAÚDE Repassadas	-	-	-
Empréstimos Consignados Funcionários - SICOOB	-	1.183,22	1.183,22
Valores Repassados - AFFEAM SAÚDE/AFFEAM SOCIAL	-	26.683,36	26.683,36
<b>TOTAL DESPESAS+ OUTRAS SAIDAS</b>	<b>177.642,94</b>	<b>1.102.968,89</b>	<b>1.280.611,83</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>4.093,28</b>	<b>- 147.666,30</b>	<b>-R\$143.573,02</b>

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>36.341,42</b>	<b>7.464.646,17</b>	<b>7.500.987,59</b>
Fundo Fixo	-	-	-
Banco Bradesco 10.555-4	649,60	-	649,60
Banco do Brasil 6778-4	-	-	-
Banco Credfaz C/C 310026-0	15.541,50	-	15.541,50
Banco Bradesco C/C 84328-8	11.474,76	-	11.474,76
Banco Credfaz C/C 310339-0	-	168.296,92	168.296,92
Banco Credfaz C/C 332243-2	-	151,54	151,54
Banco Bradesco 11.243-7	-	7.281,99	7.281,99
Banco Itau C/C 47697-5	-	652,34	652,34
Aplicação Fundo de Investimento ITAU	-	664.961,25	664.961,25
Aplicação Bradesco CDI Facil	5.104,62	-	5.104,62
Aplicação Bradesco CDI	-	2.525.870,56	2.525.870,56
Aplicação Bradesco - ANS	-	231.194,11	231.194,11
Aplicação Banco do Brasil	-	2.365.118,05	2.365.118,05
Aplicação Banco do Brasil - RENDE FACIL	-	373,70	373,70
Aplicação Credfaz RDC Premium 260	3.570,94	-	3.570,94
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395	-	1.315.305,89	1.315.305,89
Aplicação Credfaz CDI (Fundo de Reserva)	-	185.439,82	185.439,82
<b>SALDO EM 31/03/2024</b>	<b>36.341,42</b>	<b>7.464.646,17</b>	<b>7.500.987,59</b>

RESUMO - MARÇO			
SALDO ANTERIOR	32.248,14	7.612.312,47	7.644.560,61
(+) RECEBIMENTOS	181.736,22	955.302,59	1.137.038,81
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	177.642,94	1.102.968,89	1.280.611,83
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>36.341,42</b>	<b>7.464.646,17</b>	<b>7.500.987,59</b>

Manaus, 10 de abril de 2024.

  
Dercyvone da Silva Goes  
Presidente

  
Almir Mesquita de Vasconcelos  
Diretor Financeiro

  
Ana Cristina Costa Correia  
Analista Contábil AFFEAM